



اهداف الصندوق

تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صنفات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يوليو 2016م
رسوم الإدارة**	(1.00% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	392.25 Mi ريال سعودي
المؤشر	معدل الإقراض بين البنوك (سايبور) لمدة 3 أشهر + 0.75%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض إلى متوسط المخاطر

نسبة الأرباح الموزعة	1.08%
نسبة الأرباح الموزعة	0.001%
نسبة الأرباح الموزعة	2,019
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	1.09

معلومات

www.ncbc.com (92 000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تنبئ الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تتمين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تتمين من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي التجاري") أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبلد الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه لا يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار. وعند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآلية مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم موقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات كما هي في بداية الربع. **يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.

ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"

الأداء

العائد التراكمي

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.15%	0.65%	1.83%	2.69%
المؤشر	0.19%	0.67%	1.44%	2.29%

العائد لكل سنة

العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	0.65%	3.72%	1.54%	1.95%	2.37%
المؤشر	0.67%	3.49%	3.30%	2.65%	3.07%

مؤشر شارب

مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	3.59%	3.22%	2.45%	3.14%
العائد التراكمي	3.59%	3.22%	7.52%	9.73%

الانحراف المعياري

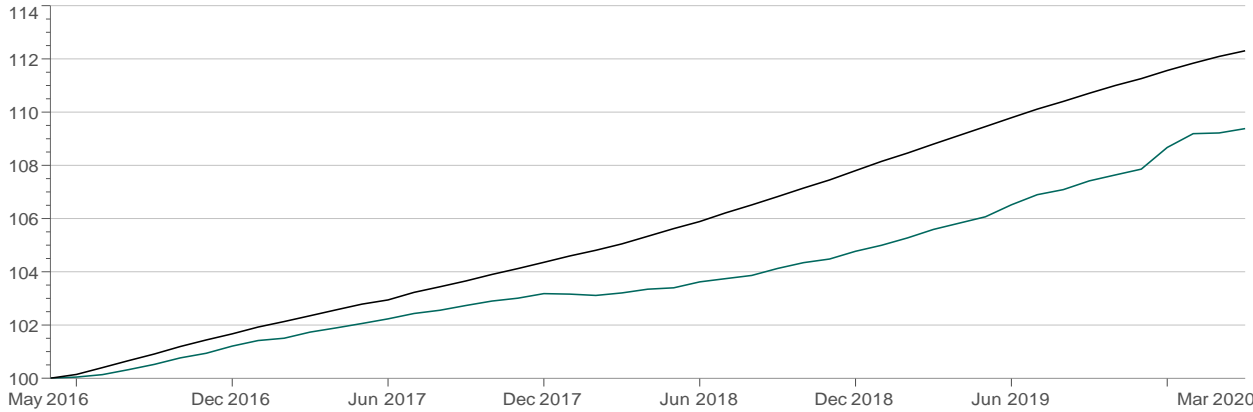
الانحراف المعياري	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
مؤشر شارب	0.66%	0.12%	0.50%	0.15%
مؤشر شارب	2.63	11.28	1.45	9.67

أداء الصندوق

Manager Performance

June 2016 - March 2020 (Single Computation)

- AlAHLi Multi Asset Income Plus Fund — AlAHLi Multi Asset Income Plus Index



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-2.98%	-1.62%		
معامل بيتا	2.06	1.31		
معامل الارتباط	14.49%	14.84%		
مؤشر المعلومات	0.58	-1.51		
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.63%	0.46%		
عوائد زائدة	0.37%	-0.70%		
معدل إنجاز المدير	41.67%	16.67%		

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*

- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي 10.01%
- صندوق أشمور المتنوع لدول مجلس التعاون الخليجي 9.34%
- صكوك المملكة العربية السعودية 8.34%
- شهادات شانيل للتمويل 7.90%
- شركة تيرا الزراعية للاستثمار 7.42%
- بنك جوليس بير 7.00%
- صكوك توريق العالمية 5.30%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 5.25%
- صندوق دخل آيبل للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي 5.17%
- صكوك شركة معادن 4.99%

توزيع القطاعات*

- BONDS SUKUK AND FRN 52.37%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 21.72%
- OTHER INVESTMENTS 13.07%
- EQUITY FUND OF FUNDS 9.34%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.75%
- CASH .75%

